株主各位

大阪市北区梅田三丁目1番3号 **タキロンシーアイ株式会社**

代表取締役社長COO 齋藤一也

第124期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第124期定時株主総会において、 下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知 申しあげます。

敬具

記

- 報告事項 1. 第124期(2018年4月1日から2019年3月31 日まで)事業報告、連結計算書類の内容 ならびに会計監査人および監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第124期 (2018年4月1日から2019年3月31 日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、それぞれの内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第124期期末配 当金は、1株につき17円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり南谷陽介、齋藤一也、三宅貴久、梅田知己、上田明裕、岩﨑秀治、坂本 光、岩本 宗、羽多野憲一の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり髙井研治氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり荒木隆志氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容 改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

(裏面もご覧ください。)

株主総会終了後開催された取締役会において代表 取締役が選定され、また、株主総会終了後開催され た監査役会において常勤の監査役が選定され、それ ぞれ就任いたしましたので、当社の役員は次のとお りとなりました。

代表取締役 南 谷 陽介 会長CEO 代表取締役 齋 藤 批 社長COO 締 三 宅 貴 久 専務執行役員 取 締 梅 田 知 己 専務執行役員 取 締 役 上 田 明 裕(新任) 専務執行役員 締 岩崎 秀 治 常務執行役員 取 締 役 坂 本 光 常務執行役員 取締役岩本 宗 取 締 役 羽多野 憲 敬之 常勤監査役 藤 岡

取締役 岩本 宗、羽多野憲一の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

一裕

髙 井 研 治 (新 任)

常勤監査役 髙 﨑

監 査 役

監査役 藤岡敬之、髙崎一裕の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上



